



**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SOLUCIONES MINERAS S.A., EFECTUADA EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA, EL DIA VIERNES 23 DE MARZO DE 2018, A LAS 18H00.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las 18h00, el Sr. Jorge Rommel Lascano Betancourt - Presidente de Soluciones Mineras S.A. solicitamos a la Srta. Secretaria y Socia Cristina Elizabeth Lascano Coca constate el quórum reglamentario. Se procede y se registran la presencia de cuatro socios; cuyos nombres se detallan a continuación:

- Ing. Jorge Rommel Lascano Betancourt
- Ing. Jorge Rommel Lascano Coca
- Sr. Andrés Esteban Lascano Coca
- Srta. Cristina Elizabeth Lascano Coca

Ing. Jorge Lascano Betancourt- Una vez constatado el quórum, se instala la Asamblea General Ordinaria, en consecuencia, solicita a la Srta. Secretaria que se de lectura a la convocatoria con el orden del día respectivo.

La Srta. Cristina Elizabeth Lascano Coca – Secretaria, da lectura la convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Representantes, que contiene lo siguiente:

**ORDEN DEL DIA.**

- 1. CONOCER EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2017**
- 2. CONOCER, ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.**

**SRTA. Cristina Lascano - MOCIONA:** que se apruebe el orden del día establecido en la convocatoria para la Asamblea General ordinaria de esta fecha.

El Presidente califica la moción planteada por la Srta. Cristina Elizabeth Lascano Coca y solicita la votación respectiva, obteniendo una votación unánime a favor.



**“APROBAR EL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES DE ESTA FECHA”**

Ing. Jorge Rommel Lascano Betancourt- Presidente, solicita que se proceda con el primer y único punto del orden del día.

**RESOLUCION**

**1. Conocer el informe de gerencia del año 2017**

**2. Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2017.**

**ING. JORGE ROMMEL LASCANO BETANCOURT.-** A continuación pongo a consideración los estados financieros presentados por contabilidad, es entregada una copia para cada socio de la empresa, y se toman su tiempo para analizarlo.

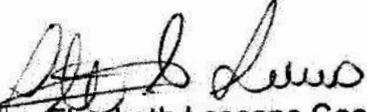
**Ing. Andrés Esteban Lascano Coca.** A mi criterio me parece una información confiable y razonable, aparece una perdida en el estado de resultados la cual estamos conscientes ya que son gastos incurridos para el desenvolvimiento de la Empresa ya que no se percibe Ingresos, y no por mal manejo interno. Moción que es aprobada por todos los asistentes, y de esta manera quedan aprobados y legalizados el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros.

Habiendo concluido con el orden del día y para redacta el acta, el presidente concede un receso de quince minutos y una vez reinstalada, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y siendo las 19 h 15 el presidente agradece y declara clausurada la junta general ordinaria de socios.

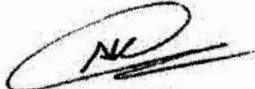


Para constancia firman todos los socios:

  
Jorge Rommel Lascano Betancourt  
CI: 1801497106

  
Cristina Elizabeth Lascano Coca  
1714618368

  
Jorge Rommel Lascano Coca  
CI: 171656238-2.

  
Andrés Esteban Lascano Coca.  
CI 1719347030